

貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	償 却 資 産 特 別 会 計	預 り 金 特 別 会 計	合 計
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 預 金	5,737,763			5,737,763
未 収 金	95,097			95,097
未 収 還 付 法 人 税 等	1,855			1,855
貯 蔵 品	39,251			39,251
流 動 資 産 合 計	5,873,966	0	0	5,873,966
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
定 期 預 金	30,000,000			30,000,000
土 地	130,833,024			130,833,024
基 本 財 産 計	160,833,024	0	0	160,833,024
(2) 特 定 預 金				
修 繕 積 立 金 引 当 預 金		9,603,578		9,603,578
預 り 敷 金 引 当 預 金			4,680,000	4,680,000
特 定 財 産 計	0	9,603,578	4,680,000	14,283,578
(3) そ の 他 固 定 資 産				
建 物	99,678,969			99,678,969
建 物 付 属 設 備	3,539,986			3,539,986
構 築 物	2,734,380			2,734,380
什 器 備 品	22,769			22,769
敷 金	1,700,000			1,700,000
電 話 加 入 権	100,000			100,000
長 期 前 払 費 用	54,890			54,890
土 地 保 証 金	4,000,000			4,000,000
出 資 金	50,000			50,000
そ の 他 固 定 資 産 計	111,880,994	0	0	111,880,994
固 定 資 産 合 計	272,714,018	9,603,578	4,680,000	286,997,596
3 繰 延 資 産				
創 立 費 金				0
負 担 金				0
繰 延 資 産 計	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	278,587,984	9,603,578	4,680,000	292,871,562
II 負 債 の 部				0
1 流 動 負 債				0
前 受 金	379,765			379,765
預 り 金	1,101			1,101
未 払 法 人 税 等	81,000			81,000
未 払 消 費 税 等	318,600			318,600
流 動 負 債 計	780,466	0	0	780,466
2 固 定 負 債				0
借 入 金	22,000,000			22,000,000
預 り 敷 金			4,680,000	4,680,000
固 定 負 債 計	22,000,000	0	4,680,000	26,680,000
負 債 の 部 合 計	22,780,466	0	4,680,000	27,460,466
III 正 味 財 産 の 部				0
1 指 定 正 味 財 産	160,833,024			160,833,024
(うち基本財産への充当額)	(160,833,024)	()	()	(160,833,024)
2 一 般 正 味 財 産	94,974,494	9,603,578	0	104,578,072
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,603,578)	()	(9,603,578)
正 味 財 産 の 部 合 計	255,807,518	9,603,578	0	265,411,096
負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 合 計	278,587,984	9,603,578	4,680,000	292,871,562